

Quito 19 de mayo del 2.004

Señora
IBELIA DEL CARMEN BRITO QUIROZ
Ciudad

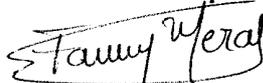
Estimada señora:

Por medio de la presente me es grato notificarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DELICIA EN CARNES & EMBUTIDOS DELICAREM S. A.** celebrada en Quito el 19 de mayo del 2.004, tuvo a bien nombrarle como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de 5 años, entre sus atribuciones consta la subrogación del Gerente General especialmente en la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según lo establece el artículo décimo quinto del Estatuto Social.

La compañía **DELICIA EN CARNES & EMBUTIDOS DELICAREM S. A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito Doctor Gonzalo Román Chacón, el 29 de abril del año 2.004 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de mayo del 2.004

Se hace constar que la presente designación corresponde a primera elección.

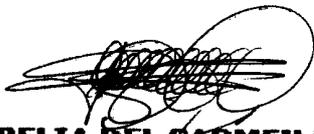
Atentamente,



Fanny Mera
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **DELICIA EN CARNES & EMBUTIDOS DELICAREM S. A.**

Quito, 19 de mayo 2.004



IBELIA DEL CARMEN BRITO QUIROZ
C. C. Nro. 170788417-5

Lo enmendado # de cédula y fecha de la escritura de constitución vale. -FM

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3884 del Registro de Nombramientos Topo 985

Quito, a 27 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAUL GONZALEZ ACQUIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DIRECCION CANTON QUITO

